

OBJEDNÁVKA č. 122/2026

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky!

Objednatel**Město Mohelnice**

U Brány 916/2

789 85 MOHELNICE

IČ: 00303038

DIČ: CZ00303038

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: **27-1905690389/0800*****Jsme plátcí DPH*****Dodavatel****IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

Albertova 229/21

Nová Ulice

77900 Olomouc

IČ: 25869523

DIČ: CZ25869523

Objednáváme u Vás:

brokování betonových povrchů na komunikacích

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1		sb	1,00	76 230,00 Kč	76 230,00 Kč
Cena s DPH celkem:					76 230,00 Kč

Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).

Lhůta plnění: 31.03.2026

Vyřizuje / tel.: Petr Kapl / 583 452 115

Dne: 02.02.2026

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	2212	5171	0002	0000000231		76 230,00

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 11.02.2026 09:19:43

Správce rozpočtu: Ševčíková Marcela 11.02.2026 09:29:01

Datum: Ševčíková Marcela 11.02.2026 09:29:01

Faktury ve fyzickém nebo elektronickém formátu jsou přijímány výhradně prostřednictvím podatelny města Mohelnice: